

MRT S.A.

Société anonyme

Siège social : 55, Val Fleuri

L-1526 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 184.730

CONSTAT DE FUSION

du 23 décembre 2016

numéro 2979/2016

L'an deux mille seize, le vingt-trois décembre.

Par-devant Nous, Maître **Martine SCHAEFFER**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu :

MRT S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois au capital social de trente et un mille euros (31.000.- EUR) représentée par cent (100) actions, ayant chacune une valeur nominale de trois cent dix euros (310.- EUR) chacune, dont le siège social est situé au 55, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 184.730 et constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 23 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1113 du 2 mai 2014 et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis (ci-après la « **Société Absorbante** »).

La Société Absorbante est représentée par Madame Filiz DAG, employée, avec adresse professionnelle au 55, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte de l'administrateur unique, **Dtax.lu S.A.**, une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 55, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 177.143,

de la Société Absorbante, en vertu de pouvoirs qui lui ont été conférés sur base d'une procuration donnée sous seing privé, par la Société Absorbante à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 21 décembre 2016.

Laquelle procuration, après avoir été signée « *ne varietur* » par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent constat pour être soumis à la formalité d'enregistrement.

La Société Absorbante, représentée comme décrit ci-dessus, a demandé et requis le notaire instrumentaire d'acter comme suit :

1. La Société Absorbante est l'actionnaire unique et détient cent pourcent (100%) du capital social et des droits de vote de **Medina Financial Corporation S.A. SPF**, une société anonyme de gestion de patrimoine familial de droit luxembourgeois, au capital social de six millions neuf cent soixante-sept mille huit cent quatre-vingt-sept euros et soixante-dix cents (6.967.887,70 EUR) représenté par trois cents (300) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, dont le siège social est situé au 55, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178.335, ayant transférée son siège social et son administration centrale de la République du Panama au Grand-Duché de Luxembourg, en date du 6 juin 2013 suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2025 en date du 21 août 2013 et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis (ci-après la « **Société Absorbée** »).

2. L'administrateur unique de la Société Absorbante et l'administrateur unique de la Société Absorbée (ensemble les « **Sociétés Fusionnantes** ») ont adopté, sous seing privé, en date du 15 novembre 2016, un projet de fusion, qui a été publié conformément aux dispositions de l'article 262 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la « **Loi** ») au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (« **RESA** »), numéro RESA_2016_148.264 du 18 novembre 2016.

3. Les documents requis par l'article 267, paragraphe 1, a) et b), de la Loi (c.-à-d. le projet de fusion, les comptes annuels et les rapports de gestion des trois derniers exercices sociaux des Sociétés Fusionnantes), ont été tenus à disposition des associés des Sociétés Fusionnantes depuis le 15 novembre 2016, soit un (1) mois au moins avant la date du présent constat.

4. Conformément à l'article 267 de la Loi, les actionnaires de chacune des Sociétés Fusionnantes sont convenus de renoncer à l'établissement d'un état comptable.

5. Les administrateurs unique de chacune des Sociétés Fusionnantes ont décidé d'approuver et de reconnaître, conformément aux termes du projet de fusion et sous réserve du respect des droits des actionnaires de la Société Absorbante tels qu'exposés à l'article 2.8. du projet de fusion, les effets de la fusion tels que prévus par la Loi et notamment la dissolution et l'annulation des actions de la Société Absorbée et le transfert de tous les actifs et passifs de la Société

Absorbée à la Société Absorbante, sans restriction ni limitation, entre les Sociétés Fusionnantes au 23 décembre 2016 (la « **Date d'Effet** »), et à l'égard des tiers en conformité avec les articles 273 de la Loi, au jour de la publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations du présent constat notarié confirmant que les conditions de la fusion sont remplies.

6. La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée sont considérées d'un point de vue comptable comme accomplis pour le compte de la Société Absorbante a été fixé au 1^{er} janvier 2016.

7. L'actionnaire unique de la Société Absorbante n'a pas sollicité la convocation d'une assemblée générale de la Société Absorbante pour se prononcer sur l'approbation de la fusion, tels qu'exposés à l'article 2.8. du projet de fusion.

8. Par conséquent et conformément à la Loi et au projet de fusion, les conditions de la fusion sont remplies et la fusion est devenue définitive avec effet entre les Sociétés Fusionnantes au 23 décembre 2016 et à l'égard des tiers en conformité avec l'article 273 de la Loi, au jour de la publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations du présent constat notarié confirmant que les conditions de la fusion sont remplies.

9. Suite à l'effet de la fusion, la Société Absorbée a été dissoute sans liquidation, les actions de la Société Absorbée ont été annulées et les livres et documents de la Sociétés Absorbées sont conservés pendant la période légale (cinq (5) ans) au siège social de la Société Absorbante : 55, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

10. Décharge pleine et entière est accordée à l'administrateur unique et au commissaire aux comptes de la Société Absorbée pour l'exercice de son mandat jusqu'à aujourd'hui.

Certification

Conformément à l'article 273 de la Loi, le notaire soussigné déclare par la présente qu'il a effectué les vérifications nécessaires et certifie l'existence et la validité des actes et formalités entrepris par les Sociétés Fusionnantes et que de ce fait les conditions de l'article 279 de la Loi ont été remplies.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire soussigné par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Dag et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 29 décembre 2016

Relation : 2LAC/2016/27833

Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

Le receveur/signé/André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société, aux fins
d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 16 janvier 2017.